五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第三十一期
（五矿信托·佛山恒大项目）

监管月报

第 009 期

（ 2021 年 9 月）

编号：JGYB009

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2021 年 10 月 15 日

目　录

摘　要 - 4 -
一、项目基本情况介绍 - 7 -
二、信托资金投入使用情况 - 9 -
三、项目证件办理情况 - 10 -
四、项目开发建设情况 - 13 -
五、重要节点进度跟踪 - 14 -
六、项目合约及成本费用执行情况 - 15 -
七、项目销售情况统计 - 16 -
八、项目银行账户情况 - 18 -
九、资金收支情况 - 18 -
十、开发贷及其他融资情况 - 21 -
十一、项目周边竞品情况分析 - 21 -
十二、区域市场情况分析 - 23 -
十三、项目公司资金计划执行情况 - 25 -
十四、项目公司用印情况 - 25 -
十五、项目公司印章证照外出情况 - 26 -
十六、项目公司签约情况 - 27 -
十七、项目整体运行情况分析 - 27 -
十八、附件 - 28 -

五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司开发建设的恒大佛山铂睿府项目进行中后期监管管理工作。

根据贵司与我司签署的编号为 WKHD2020-NeoCo-inco-0008-00 《监管顾问咨询合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

（以上公司已纳入监管范围）

•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘　要

1. 项目简况

项目名称	五矿信托·佛山恒大项目		
业务部门		项目成立日	2020 年 5 月
项目总规模（万元）	331600	截至报告日已投放规模（万元）	330000
合作开发商/交易对手	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司		
交易结构简述	总规模不超过 331,600 万元（不超过资金峰值的 70%），发行分为 A、B 类信托单位，其中：A 类份额拟由我司财富销售，对应份额为 331,500 万元；B 类份额为跟投，对应规模为 100 万元。信托资金约 1,020 万元用于受让佛山南海俊凯所持有的项目公司 51%股权；约 330,580 万元用于向项目公司发放股东借款，具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。		
标的项目名称（案名）	恒大铂睿府项目	地址	广东省佛山市顺德区大良街道
项目业态及面积	本项目占地面积为 119,804.74 ㎡，总建筑面积为 592,256.04 ㎡，可售面积为 408,150.15 ㎡，可售比为 68.91%；其中：高层住宅可售面积 402,394.16 ㎡，地下可售车位 4024 个。		

2. 本期合同签署情况

项目本期签署合同 2 份，签订合同总额为 47.21 万元，其为 2 份期间费用类合同。截至本期期末项目累计签订合同金额 626,943.40 万元，占开目标成本总预算的 78.53%，未超项目总预算。

3. 项目证照办理情况

项目本期未办理证照。截至本期期末，项目公司仅于 2020 年 6 月 3 日取得建设用地规划许可证。取得的证照已全部交接共管。

4. 项目开发成本支付情况

项目本期支付开发成本共计 11.32 万元（资金付款 11.32 万元），其中施工用水、用电 2.75 万元，管理费用 8.57 万元；截至本期期末，项目累计完成产值约 33,836.43 万元，已支付 26,603.11 万元（不含土地款 286,856.50 万元和根据信托要求将以前支付给五矿信托的财务利息 13,045 万元从资金往来调整到财务费用科目）未有超支情况发生。

5.销售情况

截至本期期末，项目公司尚未取得预售许可证，无销售情况。

6. 资金收支及账户余额情况

本期项目公司资金流入 96,906.69 元。其中往来款流入 95,493.31 元，结息流入 1,413.38 元。

本期项目公司资金支出 113,198.76 元，其中施工用水、用电费用 27,491.77 元，管理费用 85,706.99 元。

截至本期期末，项目公司所有账户除浙商银行尾号（5986）外资金余额 1,952,863.44 元。

7. 项目开发贷及其他融资情况

无。

8. 项目监管交接情况

项目本期未取得证照，截至本期期末，共管资料情况如下：

监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
印章	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	公章	
		财务专用章	
		合同专用章	
		法人章	
		发票专用章	
		工程专用章	
		人名章	
证照	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	营业执照正、副本	
		基本存款账户信息	
		建设用地规划许可证	
		数字证书（2 个）	
银行账户密钥	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	账户名：农业银行顺德大良支行 账号：44467001040043451 序列号：935043171955	
		账户名：浦发银行珠江新城支行 账号：82140078801300001392 序列号：PF16FA8002240395	
		账户名：光大银行佛山分行营业部 账号：38720188000302101	
		账户名：浙商银行广州分行 账号：5810000010120100429409 账号：5810000010120100429540	
密码器	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	开户行：农业银行顺德大良支行 账 号：44467001040043451	

		账户名：光大银行佛山分行营业部 账号：38720188000302101 账户名：浙商银行广州分行 账号：5810000010120100429409 账号：5810000010120100429540		
合同监管		进场前签署 136 份合同，已建立台账，合同金额为 147,895.69 万，已付金额 31,465.43 万。截至本期期末，项目总计已签订合同 163 份，累计签订合同金额 626,896.19 万元，已支付 313,076.49 万元，合同付款百分比为 50%。无合同成本支付金额 359.96 万元。		
保险柜钥匙		项目公司	主钥匙 2 把（驻场 1 把，驻场主管 1 把）	

9. 项目存在的风险情况

（1）本项目土地款未能如期缴纳，预计会产生高额滞纳金；

（2）目前项目周边竞品项目去化情况不理想；

（3）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点：1）恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2）在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示。

（4）现结合项目各楼栋形象进度以及考虑申请预售证的商品房项目需满足的工程形象进度，不能满足协议约定进度。

（5）关于项目公司不服佛山市自然资源局于 2021 年 6 月 8 日作出的《解除<国有建设用地使用权出让合同>通知书》于 2021 年 8 月 5 日向政府提起行政复议申请，政府复函行政协议（出让合同、变更协议）目前不属于行政复议的受理范围，建议项目公司通过行政诉讼的途径解决。

（6）佛山市实行的限购、限贷政策，有影响销售快速推进的风险。

五矿信托·佛山铂睿府项目
监管月报

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司各个股东的基本情况及关联关系

项目公司由佛山市南海俊凯房地产开发有限公司于 2020 年 5 月 6 日独资设立，2020 年月 12 月 16 日发生股权变更，变更后五矿国际信托有限公司股权比例为 51%，佛山市南海俊凯房地产开发有限公司占股佛山盈沁 49%股权，股东明细如下：

股东明细表

序号	出资人名称	出资额	出资比例
1	佛山市南海俊凯房地产开发有限公司	1,470 万元	49%
2	五矿国际信托有限公司	1,530 万元	51%
合计		3,000 万元	100%

恒大地产间接持有佛山盈沁 49%股权，是佛山盈沁的实际控制人。

2. 标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“恒大·铂睿府项目”，坐落于广东省顺德区，东至环湖路（规划）、南至学院南路（规划）、西至学院南路（规划）、北至乔岸路。地块用途为城镇住宅用地，宗地面积 119,804.74 平方米，总建筑面积 592,256.04 平方米，计容面积 419,316.59 平方米，建筑密度 18.6%，最大层数 38，综合容积率为 3.5，业态为精装高层及 0.57 万平方米底商，共 3797 户。

配套设施包括社区服务中心、物业管理用房、中心开关房、节点开关房、配电房、消防控制室、公共厕所、弱电机房、公交首末站、幼儿园、户外健身场地等，共设置机动车停车位 4024 个。

标的项目拟建单体 33 栋，其中第 2 栋、11 栋为 2 层商业，第 25 栋为公交首末站，第 33 栋为幼儿园，其他均为住宅。29 栋住宅楼中第 20、26、27、28、29、30、31 栋为 38 层，其他均为 33 层，项目分为三期开发。

表一：　　项目各项经济指标

地块/属期/楼栋		**对赌指标**	**一期（1#、3-10#、18#）**	**二期（12-17#、19#-24#）**	**三期（26#-32#）**	**总计**	**备注（2#、11#、25#未列入统计）**
用地面积（㎡）		11.98 万	0.61 万	0.62 万	0.37 万	1.6 万	实际用地面积为楼座基地面积，未包括绿地、配套、道路等。实际与对赌相符。
建筑面积（㎡）		59.22 万	13.64 万	16.96 万	11.6 万	42.2 万	
计容建筑面积（㎡）		41.93 万	13.23 万	16.45 万	11.01 万	40.69 万	
其中	住宅可售	40.24 万㎡	13.01 万	16.3 万	10.93 万	40.24 万	
	商业可售	0.58 万㎡	0.12 万	0.05 万	0	0.17 万	
	不可售面积	1.11 万㎡	0.1 万	0.1 万	0.08 万	0.28 万	
不计容建筑面积（㎡）		17.29 万	0.41 万	0.51 万	0.59 万	1.51 万	
可售车位（个）		4024	暂无数据	暂无数据	暂无数据	4024	
货值（万元）		1000630	295725	368000	245925	990130	
其中	住宅	905400 万元	292725 万元	366750 万元	245925 万元	905400 万元	
	商业	14750 万元	3000 万元	1250 万元	0	4250 万元	
	车位	80480 万元	暂无数据	暂无数据	暂无数据	80480 万元	

注：1.因项目公司住宅、商业、车位的内部定价还未全部完成，实际售价待定。以上表格中对赌售价为住宅：2.25 万/㎡、商业：2.5 万/㎡、车位 20 万元/个，指标数据来源总规划平面图、监管顾问咨询合同补充协议 A。

二、信托资金投入使用情况

本期无信托资金投入。截至本期期末信托资金除投入注册资本 1,020 万外，共计投入 328,980 万元，资金共使用 18.37 亿，余额 14.53 亿。（未使用的信托资金已通过银行存单方式质押给五矿信托，项目公司于 2021 年 8 月 6 日将浙商银行账号（5810000010121800299586）五笔定期存单解押，合计金额 1,453,095,263.08 元；并将质押存单项下全部资金包括利息合计金额 1,454,183,066.36 元转入项目公司浙商银行账号（5810000010120100429540），然后再将金额 1,453,095,263.08 元从项目公司浙商银行账号（5810000010120100429540）转入五矿信托为信托计划开立的信托专户（户名：五矿国际信托有限公司，账号：692248967，开户行：中国民生银行股份有限公司北京分行营业部，简称“信托专户”），作为保证金用于担保主合同项下债权的实现。）具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。

表二：　　信托资金投入使用情况

单位：元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	2020/12/25-2021/5/31	3,289,800,000.00	3,289,800,000.00	1,836,704,736.92	转入项目公司一般户用于项目开发建设和归还股东	1,453,095,263.08
2	合计	3,289,800,000.00	--	1,836,704,736.92		1,453,095,263.08

三、项目证件办理情况

表三：　　项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积（㎡）	备注（进展及逾期原因）
国有土地使用证/不动产权证书	记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。	2021 年 6 月末	尚未取得		未交土地价款，已被政府发函催缴，但恒大方暂未协定支付计划。
建设用地规划许可证	（1）立项用地规划许可阶段申请表； （2）用地预审意见； （3）申请人身份证明； （4）建设项目的批准、核准、备案文件； （5）成交确认书； （6）国有建设用地使用权出让合同； （7）承诺函（承诺按合同约定缴清地价款）； （8）授权委托书和法人及受托人身份证； （9）用地红线图及电子数据； （10）实测 1:500 现状地形图； 国土、发改等部门核发的土地权属证明及批复文件	/	2020/6/3	地字第 440606202000051 号，用地面积 119,804.7 ㎡，建设规模约 56 万㎡	

建设工程规划许可证	（1）自然资源局行政审批事项业务申请表； （2）土地使用权出让合同书； （3）建设工程规划许可证； （4）建设工程规划许可承诺表； （5）修改部分的设计文件及电子数据； （6）告知承诺书（设计单位）； （7）法人授权委托证明书、法定代表人身份证、法定代表人证明书、 （8）建设工程方案设计核查意见书； （9）选址意见书或用地意见或土地出让合同或国有建设用地划拨决定书 （10）被授权人身份证、法人营业执照、告知承诺书（建设单位） （11）建筑物现状测绘报告 原《建设工程规划许可证》原件、《建设用地规划许可证》	2021 年 6 月末	尚未取得		
施工许可证	(1) 建筑施工许可证申请表；用地批准手续；建设工程规划许可证及附件； (2) 施工总承包和监理单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同； (3) 建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书及身份证件；总监理工程师资质证书及身份证件；专职安全员安全生产考核合格证及身份证件； (4) 施工图设计文件审查意见书； 建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》；其他资料	2021 年 6 月末	尚未取得		

商品房预售许可证	（1）佛山市商品房预售申请表；申请报告；本次申请预售的房屋明细表原件； （2）企业法人营业执照；房地产开发资质证书复印件；建设用地批准书及附图复印件；国有土地使用证及附图复印件；建设工程规划许可证复印件；建筑功能指标明细表复印件；建设工程报建审核书复印件； （3）报建四至平面图、各单元平面图复印件；预测绘(算)成果报告复印件；国有土地使用权出让合同复印件； （4）已缴纳地价款的发票复印件； （5）建设工程施工许可证复印件； （6）单体报建平面四至图(晒蓝)或小区规划报建平面四至图(晒蓝)，复印件；地名办批复的命名文件，复印件(提供原件核对)； （7）商品房预售款专用账户监管协议书原件；商品房预售专户证明原件；领取商品房预售许可证委托书原件；各方合作分成比例、面积数、分配部位的协议或证明，原件(两方以上合作开发项目)； （8）拆迁安置补偿情况查询复函(含直管公房和私房)复印件； 前期物业管理中标备案书复印件；建设单位预交存首期物业专项维修资金确认书复印件；申请门牌批准通知书	2021 年 7 月末	尚未取得		

注：预计取证日期依据为补充协议 A 中所述。

四、项目开发建设情况

表四：　　项目开发进度计划

序号	单位工程/属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
1	1#	无	底板垫层完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
2	2#	无	主体结构封顶	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
3	3#	无	底板垫层完成 45%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
4	4#	无	2 层模板完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
5	5#	无	5 层板筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
6	6#	无	5 层板砼完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
7	7#	无	5 层板筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
8	8#	无	地下室顶板钢筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
9	9、10#	无	土方开挖	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
10	11#	无	首层钢筋绑扎	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
11	12-14 、15-18#	无	土方开挖	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
12	19-24# 、26#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
13	25#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
14	27#	无	楼桩基础完成 95%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
15	28、29、32#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
16	30、31#	无	楼桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
17	33#	无	楼桩基础完成 72%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工

（1）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案；目前住建局会上通过检测方案，于 5 月 6 日已安排检测人员进项目，5 月底检测已完成。由于未缴纳土地价款，施工证暂无预计取得时间，一般来说取得施工证后方可开工。

（2）建议密切关注恒大方尽快缴纳土地款，向相关政府部门协商复工时间。

五、重要节点进度跟踪

表五：项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
1	用地规划许可证	/	已完成，2020 年 6 月 3 日取得，地字第 440606202000051 号，用地面积 119,804.7 ㎡，建设规模约 56 万㎡。	
2	不动产权证书	2021 年 6 月末	未完成	
3	工程规划许可证	2021 年 6 月末	未完成	
4	施工许可证	2021 年 6 月末	未完成	
5	开工、复工	2021 年 6 月末	未完成	
6	首次董事会召开		未完成	
7	达到预售条件	2021 年 7 月末	未完成	
8	预售证	2021 年 7 月末	未完成	
9	开盘	2021 年 7 月末	未完成	
10	去化率满足模拟清算	——		
11	结构封顶	2022 年 1 月末	目前 5#单体施工进度最快，已到达第 5 层主体结构	
12	竣工备案证	/		
13	交付证	/		

注：时间节点来源补充协议 A 中所述。

六、项目合约及成本费用执行情况

2021 年 9 月签署合同 2 份。截至本期期末项目总计已签订合同 165 份，累计签订合同金额 626,943.40 万元，已支付合同付款 313,076.49 万元，合同付款百分比为 50%，无合同成本支付金额 13,431.61 万元。

表六： **项目成本费用执行情况**

单位：万元

序号	成本科目	对赌金额	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）	本期支付	累计支付金额			占比（累计与对赌额比）	形象进度	评价支出的合理性	备注
					资金付款	商票、保理等形式付款	合计				
1	土地成本	**488,161**	473,713.00	/	286,856.50	0.00	286,856.50	58.76%		在合理范围内	
2	前期费用	**12,788**	6,584.40	2.75	323.4	2,411.83	2,735.23	21.39%		在合理范围内	
3	土建安装及配套工程费用	**213,432**	146630.86	/	1,395.16	22,314.40	23,709.56	11.11%		在合理范围内	
4	期间费用	**83,993**	13446.74	8.57	13,147.84	58.97	13,206.81	15.72%		在合理范围内	
6	合计	**798,374**	640375.00	11.32	301,722.90	24,785.2	326,508.1	40.90%		在合理范围内	

注：票据编号：23105810003082021031987909496 7

出票人：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行

收款人：广东东远建设工程管理有限公司。

票据类型：电子商业承兑汇票，票据金额为 94,606.45 元。

出票有效期限：2021 年 3 月 19 日-2022 年 3 月 19 日。

票据状态：已作废。

作废原因：收款方没有开通商票功能，接收不了商票，因此本次费用执行表中将票据金额 94,606.45 元从工程质量监理及各项检测费予以冲减。

七、项目销售情况统计

1. 项目推盘及去化情况

截至本月项目公司尚未取得预售许可证，暂无销售情况。

2. 动态货值

项目总用地面积为 119,804.74 平方米，容积率 3.5；可售建筑面 40.82 万平方米，不可售（配套部分）面积 1.11 万平方米，动态总货值为 920,150 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，恒大铂睿府项目尚未取得预售证。

表七：　　动态货值情况

动态货值(万元)(A) A=B+C+D	已售房屋合同额（万元）（B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C)	未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)
920,150	0	0	920,150
总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
40.82 万	0	0	40.82 万

3. 项目现金流覆盖

项目	金额（万）	备注
项目账户余额	195.3	
应收房款(已售待回)	/	
项目剩余货值	920,150.00	
项目应付款	496,662.42	
待偿还金融借款	/	
项目现金流净额	423,682.88	
五矿与直接对手方持有项目权益占比	100%	
五矿信托存续投资本金	328,980.00	
项目现金流覆盖倍数	1.29	正常

八、项目银行账户情况

项目公司开立银行账户总计 5 个，基本户开户行为中国农业银行股份有限公司顺德大良支行，该账户未开通网银转行功能。一般户开户行分别为上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，保管复核权限 UKEY；中国光大银行股份有限公司佛山分行营业部，该账户网银为查询版；浙商银行股份有限公司广州分行营业部，该行两账户网银为查询版。

表八：　　银行账户基本情况

序号	账号	账户性质	账户余额（元）
1	44467001040043451	基本户	5,397.68
2	82140078801300001392	一般户	895.66
3	38720188000302101	一般户	715.81
4	5810000010120100429409	一般户	0.00
5	5810000010120100429540	一般户	1,945,854.29
	合计		1,952,863.44

九、资金收支情况

1. 资金收入

本期项目公司资金流入 96,906.69 元。其中往来款流入 95,493.31 元，结息流入 1,413.38 元。

表九：　　资金流入情况

序号	收款时间	付款方	资金来源	金额（元）	收款行	备注
1	20210903	恒大地产集团粤东有限公司	往来款	25,949.80	浦发银行（尾号 1392）	
2	20210915	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	27,491.77	浦发银行（尾号 1392）	
3	20210918	肇庆市恒晋置业有限公司	往来款	7,242.01	浦发银行（尾号 1392）	
4	20210921	/	结息	88.11	浦发银行（尾号 1392）	
5	20210921	/	结息	45.79	浦发银行（尾号 1392）	
6	20210921	/	结息	17.39	农业银行（尾号 3451）	
7	20210921	/	结息	0.30	光大银行（尾号 2101）	
8	20210921	/	结息	1,252.85	浙商银行（尾号 9540）	
9	20210922	应付协定存款利息	结息	8.94	浦发银行（尾号 1392）	
10	20210928	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	1,809.15	浦发银行（尾号 1392）	
11	20210930	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	25,758.57	浦发银行（尾号 1392）	
12	20210930	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	7,242.01	浦发银行（尾号 1392）	

序号	收款时间	付款方	资金来源	金额（元）	收款行	备注
合计				96,906.69		

2. 资金支出

本期项目公司资金支出 113,198.76 元，其中施工用水、用电费用 27,491.77 元，管理费用 85,706.99 元。具体明细如下：

表十：资金流出情况

序号	支付时间	收款方	资金用途	支付金额	出款行
1	20210902	/	移动话费	3,500.00	农业银行（尾号 3451）
2	20210902	/	移动话费	1,000.00	农业银行（尾号 3451）
3	20210902	/	移动话费	5,000.00	农业银行（尾号 3451）
4	20210902	/	移动话费	1,050.00	农业银行（尾号 3451）
5	20210902	/	移动话费	1,164.14	农业银行（尾号 3451）
6	20210903	黄超群	员工工资	5,375.78	浦发银行（尾号 1392）
7	20210903	王世霖	员工工资	2,029.40	浦发银行（尾号 1392）
8	20210903	李力	员工工资	8,654.00	浦发银行（尾号 1392）
9	20210903	黎伟麟	员工工资	3,046.61	浦发银行（尾号 1392）
10	20210903	陈显清	员工工资	2,307.40	浦发银行（尾号 1392）
11	20210903	莫纯勇	员工工资	4,536.61	浦发银行（尾号 1392）
12	20210907	邱秋鑫	浦发银行询证函报销费用	120.00	浦发银行（尾号 1392）
13	20210910	/	移动话费	15.00	浦发银行（尾号 1392）
14	20210910	黄雯	报销款	176.00	浦发银行（尾号 1392）
15	20210910	黄雯	报销款	664.13	浦发银行（尾号 1392）
16	20210910	广州市振荣办公设备租赁有限公司	复印费	4,616.80	浦发银行（尾号 1392）
17	20210915	李力	施工用水、用电	18,577.41	浦发银行（尾号 1392）
18	20210915	广东电网有限责任公司佛山供电局	施工用水、用电	8,914.36	浦发银行（尾号 1392）
19	20210915	黄雯	报销款	209.00	浦发银行（尾号 1392）
20	20210915	黄雯	报销款	176.82	浦发银行（尾号 1392）
21	20210918	李力	员工工资	1,923.75	浦发银行（尾号 1392）
22	20210918	黄超群	员工工资	1,308.44	浦发银行（尾号 1392）
23	20210918	陈显清	员工工资	1,194.96	浦发银行（尾号 1392）
24	20210918	王世霖	员工工资	1,072.53	浦发银行（尾号 1392）
25	20210918	莫纯勇	员工工资	1,042.41	浦发银行（尾号 1392）
26	20210918	黎伟麟	员工工资	699.92	浦发银行（尾号 1392）
27	20210930	李力	员工工资	8,654.00	浦发银行（尾号 1392）
28	20210930	陈显清	员工工资	2,879.81	浦发银行（尾号 1392）

29	20210930	莫纯勇	员工工资	4,536.61	浦发银行（尾号 1392）
30	20210930	黎伟麟	员工工资	3,046.61	浦发银行（尾号 1392）
31	20210930	王世霖	员工工资	2,532.85	浦发银行（尾号 1392）
32	20210930	黄超群	员工工资	4,108.69	浦发银行（尾号 1392）
33	20210930	颜虹	员工工资	1,822.71	浦发银行（尾号 1392）
34	20210930	李力	员工工资	1,923.75	浦发银行（尾号 1392）
35	20210930	黄超群	员工工资	1,308.44	浦发银行（尾号 1392）
36	20210930	陈显清	员工工资	1,194.96	浦发银行（尾号 1392）
37	20210930	王世霖	员工工资	1,072.53	浦发银行（尾号 1392）
38	20210930	莫纯勇	员工工资	1,042.41	浦发银行（尾号 1392）
39	20210930	黎伟麟	员工工资	699.92	浦发银行（尾号 1392）
合计				113,198.76	

3. 资金平衡表

截至 2021 年 09 月，本项目累计收入 7,308,725,744.39 元，累计支出 7,306,772,880.95 元，资金平衡情况如下：

表十一：　　项目资金平衡表

项目	项目总预算（元）	本月资金实际(元）	本年资金实际(元）	累计资金实际(截至 2021.09.30）（元）
经营性资金流入				
销售回款	10,006,300,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	1,413.38	1,171,259.85	2,006,510.52
经营性收入合计	**10,006,300,000.00**	**1,413.38**	**1,171,259.85**	**2,006,510.52**
经营性资金流出				
土地费用	4,881,610,000.00	0.00	2,221,134,999.00	2,868,564,999.00
前期费用	127,880,000.00	27,491.77	535,160.68	3,233,977.60
建安费用	2,134,320,000.00	0.00	6,478,767.79	13,951,635.53
期间费用	839,930,000.00	85,706.99	131,022,629.64	131,478,405.20
其他支出		0.00	30,937,000.00	33,559,980.00
经营性支出合计	**7,983,740,000.00**	**113,198.76**	**2,390,108,557.11**	**3,050,788,997.33**
经营性净现金流	**2,022,560,000.00**	**-111,785.38**	**-2,388,937,297.26**	**-3,048,782,486.81**
筹资性资金净现金流				
内部往来流入	/	95,493.31	3,615,208,974.97	3,629,238,833.87
内部往来流出	/	0.00	4,849,980,143.00	4,903,413,883.62
外部融资款流入	/	0.00	3,429,517,400.00	3,677,480,400.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	**0.00**	95,493.31	2,194,746,231.97	2,403,305,350.25

项目	项目总预算（元）	本月资金实际(元）	本年资金实际(元）	累计资金实际(截至2021.09.30）（元）
净现金流量	**2,022,560,000.00**	**-16,292.07**	**-194,191,065.29**	**1,952,863.44**
期初余额	**2,022,560,000.00**	**1,969,155.51**	**196,143,928.73**	**0.00**
期末余额	**2,022,560,000.00**	**1,952,863.44**	**1,952,863.44**	**1,952,863.44**

注 1：其土地款 2,868,564,999.00 元中有 647,430,000 元是佛山市南海俊凯房地产开发有限公司以自己名义从其公司账户上缴纳的土地保证金，为了显示土地款具体缴纳金额在此做了调整，并在净现金流量处调增了 647,430,000 元。

2：其中支付给广东华腾建设工程有限公司 396,355.14 元应当记入前期费用，误记入到建安费用里面，因此在本期的月报里面进行调整。

3：本期根据信托要求将以前支付给五矿信托的财务利息 13,045 万元从内部资金往来调整到财务费用科目，因此本期期间费用增加了 13,045 万元。

十、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

无。

2. 其他融资情况

因项目公司前期工程付款未对商票支付情况进行区分，故无法列示。

十一、项目周边竞品情况分析

2021 年 9 月佛山市商品住宅新增供应 67.5 万㎡，环比上升 22.9%；佛山市商品住宅成交均价为 18252 元/㎡，环比下降 4.1%，同比上升 17.8%；成交面积为 64.32 万㎡，环比下降 43%，同比下降 40.7%。

从面积段来看：90(含)-100 ㎡面积段成交 1790 套，同比下降 35.8%，套数占比同比上升 4.3 个百分点；从总价段来看：150(含)-200 万元总价段成交 1044 套，同比下降 41.74%，套数占比同比上升 0.9 个百分点。

2021 年 9 月佛山市写字楼成交均价为 12510 元/㎡，环比上涨 1.2%，同比上涨 5.3%；成交 3.05 万㎡，新批上市 2.65 万㎡，市场供不应求。

表十二：　　项目周边竞品情况

		本案项目			中洲府	锦官半岛	凤语潮鸣
楼面价（元/平米）		11,297			15,915	10,776	15,748
可售建面（万平米）		40.8			10.16	20	7.2
总户数（套）		3,797			1,230	1,146	1,050
		本月均价	评审价格	售价偏离度			
项目业态及本月均价（元/平米）	高层	未售	22,500		19,908	20387	26,659
	商业	未售	25,000				
	车位	未售	20 万元/个				
开盘时间		预计 2021 年 7 月中开盘			2019 年 4 月	2019 年 9 月	2020 年 10 月
库存（套）		3797			392	776	554
当月去化情况（套，总成交额）		尚未开盘			高层 2 套 共 440.16 万元	高层 2 套 共 522.94 万元	高层 8 套， 共 2,785.95 万元
月均销售情况及整盘去化率		尚未开盘			高层 2 套， 68.13%	高层 2 套， 32.28%	高层 8 套， 47.23%

周边竞品分布图

十二、区域市场情况分析

1. 客群情况分析

由于目前项目处于前期阶段，经咨询企业，本项目未来主要针对于刚需、刚改群体。

2. 政策分析

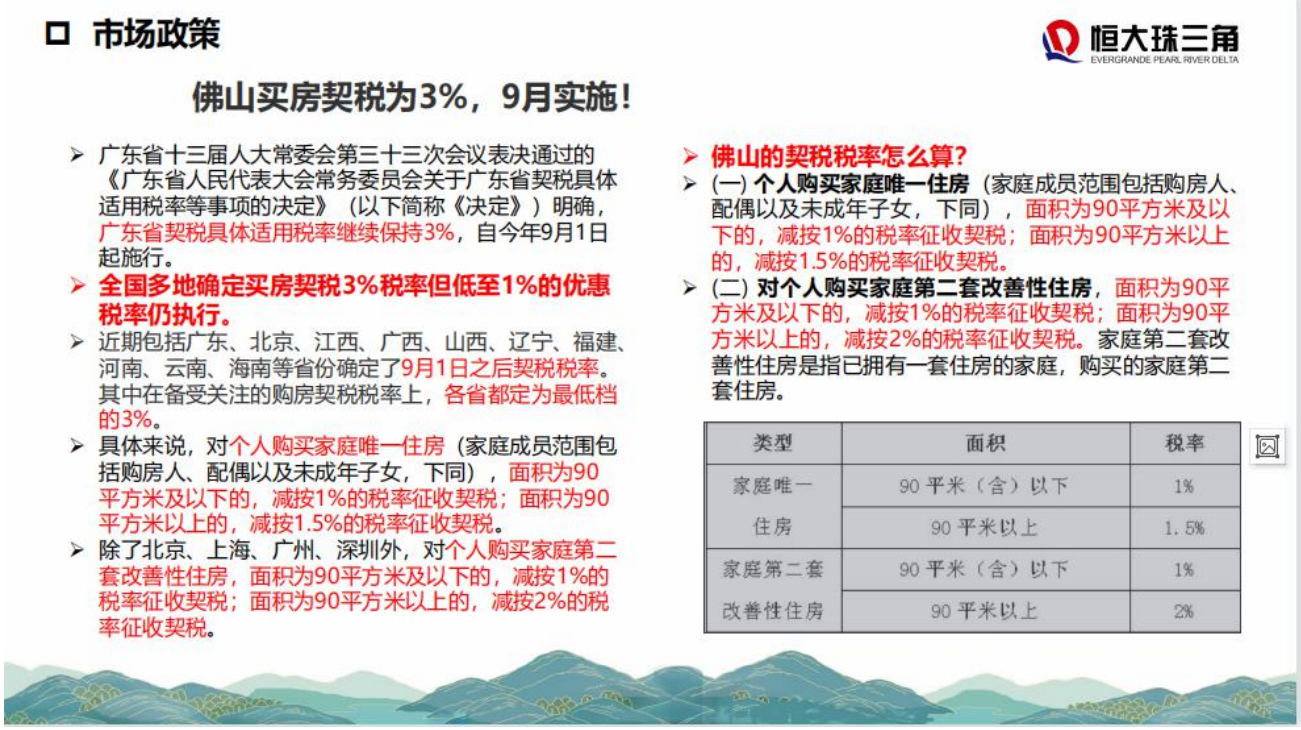
预计佛山的限购、限贷、限售、限价政策将成为常态化调控政策，预计房价将长期保持稳定上涨态势。

限购政策：本市户籍居民家庭在本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售限购区域的新建商品住纳 1 年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明，通过补缴的个人所得税或社会保险缴纳证明不予认定。非本市户籍居民家庭在本市拥有 1 套及以上住房的，暂停向其销售限购区域的新建商品住房。。

限贷政策：提高本市购买第二套住房公积金贷款利率，为同期首套住房公积金个人住房贷款利率的 1.1 倍；累计依时足额缴存住房公积金满 3 年（含）以上，贷款额度个人最高不超过 50 万元。符合贷款条件的缴存职工个人可申请两次贷款。不得向已有两次使用贷款记录的职工发放贷款。4 月 9(含 4.9）后向物价局已提出调价，即使通过审核的，都要重新调回 4.9 前的备案价。（市住建局要求各区重调，如不按要求调整的直接停该开发商全部网签），每月调价不能超上月销售价 5%内（每套）

一手网签需进行分 3 个档次（90 方，90-144 方，144 方以上）进行限价限签，每个月计算一次限价格，根据上月的价格涨幅定价。原则每月环比涨幅不超 0.6%，同比不超 5%。

契税实施政策：



3. 同业态售房成交量分析

标的项目周边同类在售竞品数量非常多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，预计本项目推盘一年内去化只可以达到推盘量的 10%-20%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢。

价格方面，普通住宅平均售价集中在 15,000-20,000 元/平方米左右，精装修住宅售价为 18000-25000 元/平方米，车位一般价格在 200,000 元/个。销售价格近两月基本持平。

4. 土地成交量分析

土拍情况：0 宗土地成交。

十三、项目公司资金计划执行情况

表十三：　　本期资金计划执行情况

序号	支出项目	计划金额（万元）	实际金额（万元）	差异金额（万元）	备注
1	土地费用	0	0	0	
2	开发费用	0	0	0	
3	前期费用	416.52	2.75	413.77	
4	建筑工程费用	2,009.62	0	2,009.62	
5	营销费用	207.07	0	207.07	
6	管理费用	21.3	8.57	12.73	
7	财务费用	10,857	0	10,857	
8	设计类	140.75	0	140.75	
9	税金	0	0	0	
10	其他	0	0	0	
11	合计	13,652.26	11.32	13640.94	

注：项目公司 2021 年 9 月资金计划支出总金额 0 万元。实际支出 11.32 万元，计划内的管理费用 8.57 万元，前期费用 2.75 万元。目前只要不动用信托投入资金，都可以申请付款。

十四、项目公司用印情况

表十四：　　本月用印台账

日期	印章名称	事由	材料及用印次数	用印/经办人	恒大监管	审批方式	驻场监管
2021/9/1	财务专用章	商票结清证明	商票结清证明 1 份	曾文燕	沈燕君	授权内事项	徐若兰
2021/9/24	财务专用章	深圳市建筑工程股份有限公司应收账款对账单	应收账款对账单 1 份	曾文燕	沈燕君	授权内事项	徐若兰
2021/9/3	公章	材料退货证明	材料退货证明*7	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	签证申请	关于 18#楼桩芯泥翻挖确认事宜签证*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐

日期	印章名称	事由	材料及用印次数	用印/经办人	恒大监管	审批方式	驻场监管
2021/9/3	工程章	签证申请	关于 4#塔吊基础工程量确认签证*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	签证申请	关于 18#楼地下室部分砖胎膜工程量确认事宜签证*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	签证申请	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程签证*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	进度款申请	佛山恒大金碧华府项目基坑监测工程进度款*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	进度款申请	佛山恒大金碧华府项目乔岸路跨线桥周边监测工程进度款*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	竣工验收申请	佛山金碧华府项目临时用电工程竣工验收表*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	履约保证金申请	佛山金碧华府围蔽工程履约保证金申请表*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/3	工程章	延期申请	佛山金碧华府围蔽工程延期申请表*3	工程部黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/9/15	公章	向政府申请有关诉求	关于顺德大良逢沙地块处置的申请函*10	开发部谭腾辉	李思	一般事项 2	张佐
2021/9/17	合同章	佛山恒大铂睿府 6、7 号楼（1-6 层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同	佛山恒大铂睿府 6、7 号楼（1-6 层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同*4	招采部陈毅婷	李思	授权内事项	张佐
2021/9/17	合同章	赶工奖协议用印	<佛山恒大铂睿府 6、7 号楼（1-6 层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同>补充协议赶工奖协议*4	招采部陈毅婷	李思	授权内事项	张佐

十五、项目公司印章证照外出情况

表十五：　　本月印鉴外出登记统计表

序号	外出日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	监印/证人	审批方式
无							

十六、项目公司签约情况

表十六：　　项目公司合同签订情况

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额（元）	份数	合同类别
1	2021/9/17	佛山市恒大金属建筑材料有限公司	佛山恒大铂睿府6、7号楼（1-6层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同	6、7号楼（1-6层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货	备料款10%，每月10前付上月铝合金产品总货款的70%进度款,经签收确认核算送货单15天内一次性结清全部货款。	472,119.00	4	建安费用及配套工程
2	2021/9/17	佛山市恒大金属建筑材料有限公司	《佛山恒大铂睿府6、7号楼（1-6层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同》补充协议（赶工奖协议）	佛山恒大铂睿府6、7号楼（1-6层样板房）、集团标准小区大门主入口铝合金门窗供货合同对赶工奖事宜补充约定	随当期进度款一同兑现	0.00	4	建安费用及配套工程

十七、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

因未足额缴纳土地款，现场已停工。计划复工时间为2021年6月末，补充协议约定于2021年6月末取得首期四证，于2021年7月取得首期预售证。该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案；目前住建局会上通过检测方案，于5月6日已安排检测人员进项目，5月底检测已完工；由于未交土地价款，施工证暂无预计取得时间，一般来说取得施工证后方可开工。结合项目各楼栋形象进度以及考虑申请预售证的商品房项目需满足的工程形象进度，现在时间上不能满足协议要求的进度。

建议敦促恒大方尽快缴纳土地款，向相关政府部门协商复工时间，赶上计划复工时间。

2. 项目销售情况评价

未达到销售形象进度。

3. **操作风险评价**

1、由于未能足额缴纳土地款，预计未来面临被处罚风险。

2、该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案；目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点：1）恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2）在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示，公示后将会有影响销售快速推进的风险。

3、关于项目公司不服佛山市自然资源局于 2021 年 6 月 8 日作出的《解除<国有建设用地使用权出让合同>通知书》于 2021 年 8 月 5 日向政府提起行政复议申请，政府复函行政协议（出让合同、变更协议）目前不属于行政复议的受理范围，建议项目公司通过行政诉讼的途径解决。

十八、附件

附件一：　　银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）

9 月光大银行流水

总公司账户

企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	一般存款账户	38720188000302101	人民币	715.81	715.81	715.81
总公司(本页)余额汇总:			人民币	715.81	715.81	715.81

集团合计

企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
集团(本页)余额汇总:			人民币	715.81	715.81	715.81

9 月农业银行

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	44-467001040043451	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	支票户	人民币	5,397.68	0.00	账户明细
人民币类账户余额汇总				人民币	5,397.68	0.00	

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期	操作
20210902 13:56:02	/	1164.14	15930.29	/	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公司	移动电话.	20210902	详细
20210902 13:58:04	/	5000.00	10930.29	/	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公司	移动电话.	20210902	详细
20210902 13:58:25	/	3500.00	7430.29	/	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公司	移动电话.	20210902	详细
20210902 13:58:35	/	1000.00	6430.29	/	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公司	移动电话.	20210902	详细
20210902 13:58:46	/	1050.00	5380.29	/	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公司	移动电话.	20210902	详细
20210921 01:44:34	17.39	/	5397.68	/	/	/	/	.	20210921	详细
本页汇总:	总笔数：6		收入金额合计：17.39				支出金额合计：11714.14			

9 月浦发银行流水

1	账号	82140078801300001392											
2	账户名称	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司											
3	总笔数	43											
4	借记总额	101484.62	贷记总额	95636.15									
5	交易日期	交易时间	申请日期	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	对方行名	交易流水号	摘要	备注
6	20210903	114731	20210903			25949.80	32693.93	441168515	恒大地产集	交通银行服	89901825C	汇入外LZ2	往来款
7	20210903	140050	20210903		5375.78		27318.15	623081032	黄超群	盛京银行营	89901892C	2	2021年8月工资
8	20210903	140050	20210903		2029.40		25288.75	621793102	王世霖	上海浦东发	89901894C	4	2021年8月工资
9	20210903	140050	20210903		8654.00		16634.75	623081033	李力	盛京银行营	89901895C	1	2021年8月工资
10	20210903	140050	20210903		3046.61		13588.14	623081032	黎伟麟	盛京银行营	89901897C	6	2021年8月工资
11	20210903	140051	20210903		2307.40		11280.74	621793102	陈显清	上海浦东发	89901898C	3	2021年8月工资
12	20210903	140051	20210903		4536.61		6744.13	621793102	莫纯勇	上海浦东发	89901901C	5	2021年8月工资
13	20210907	154100	20210907		120.00		6624.13	621792107	邱秋鑫	浦发银行广	999570611	电子渠道转	报销款
14	20210910	74332	20210910		15.00		6609.13				98214988C	及时语短信	
15	20210910	160749	20210910		176.00		6433.13	622203200	黄雯	中国工商银	999570412	电子渠道转	报销款
16	20210910	160750	20210910		664.13		5769.00	622203200	黄雯	中国工商银	999570552	电子渠道转	报销款
17	20210910	160752	20210910		4616.80		1152.20	440562010	广州市振荣	中国农业银	999570662	电子渠道转	复印费
18	20210915	101357	20210915			27491.77	28643.97	821400788	罗定市恒悦	浦发银行广	999570820	电子渠道转	往来款
19	20210915	120513	20210915		18577.41		10066.56	623081033	李力	盛京银行沈	999573420	电子渠道转	
20	20210915	120514	20210915		8914.36		1152.20	444251010	广东电网有	中国农业银	999573240	电子渠道转	
21	20210915	172235	20210915		209.00		943.20	622203200	黄雯	中国工商银	999572971	电子渠道转	
22	20210915	172240	20210915		176.82		766.38	622203200	黄雯	中国工商银	999572261	电子渠道转	
23	20210918	165611	20210918			7242.01	8008.39	821400788	肇庆市恒晋	浦发银行广	999570182	电子渠道转	往来款
24	20210918	173748	20210918		1923.75		6084.64	623081033	李力	盛京银行沈	999572931	电子渠道转	
25	20210918	173750	20210918		1308.44		4776.20	623081032	黄超群	盛京银行沈	999572461	电子渠道转	
26	20210918	173751	20210918		1194.96		3581.24	621793102	陈显清	浦发银行广	999572991	电子渠道转	
27	20210918	173753	20210918		1072.53		2508.71	621793102	王世霖	浦发银行广	999572531	电子渠道转	
28	20210918	173754	20210918		1042.41		1466.30	621793102	莫纯勇	浦发银行广	999573011	电子渠道转	
29	20210918	173756	20210918		699.92		766.38	623081032	黎伟麟	盛京银行沈	999572591	电子渠道转	

30	20210921	13739	20210921			88.11	854.49				98214988(	结息			
31	20210921	13739	20210921			45.79	900.28				98214988(	INTEREST			
32	20210922	174037	20210922			8.94	909.22	821401325	应付协定有	浦发银行广	120657800	手工补计息	BX82140078801300001392		
33	20210928	113200	20210928			1809.15	2718.37	821400788	罗定市恒恢	浦发银行广	999570990	电子渠道转	往来款		
34	20210930	114608	20210930			25758.57	28476.94	441168515	罗定市恒恢	交通银行服	899017940	汇入外LZ2	往来款		
35	20210930	155422	20210930		8654.00		19822.94	623081033	李力	盛京银行营	899012450	1	工资薪金		
36	20210930	155422	20210930		2879.81		16943.13	621793102	陈显清	浦发银行广	899012470	3	工资薪金		
37	20210930	155422	20210930		4536.61		12406.52	621793102	莫纯勇	浦发银行广	899012490	5	工资薪金		
38	20210930	155425	20210930		3046.61		9359.91	623081032	黎伟麟	盛京银行营	899012690	2	工资薪金		
39	20210930	155425	20210930		2532.85		6827.06	621793102	王世霖	浦发银行广	899012720	4	工资薪金		
40	20210930	155426	20210930		4108.69		2718.37	623081032	黄超群	盛京银行营	899012750	6	工资薪金		
41	20210930	160410	20210930		1822.71		895.66	623081032	颜虹	盛京银行沈	999572731	电子渠道转			
42	20210930	160452	20210930			7242.01	8137.67	441168515	罗定市恒恢	交通银行服	899016740	汇入外LZ2	往来款		
43	20210930	161712	20210930		1923.75		6213.92	623081033	李力	盛京银行沈	999573331	电子渠道转			
44	20210930	161714	20210930		1308.44		4905.48	623081032	黄超群	盛京银行沈	999572321	电子渠道转			
45	20210930	161715	20210930		1194.96		3710.52	621793102	陈显清	浦发银行广	999573411	电子渠道转			
46	20210930	161717	20210930		1072.53		2637.99	621793102	王世霖	浦发银行广	999572401	电子渠道转			
47	20210930	161718	20210930		1042.41		1595.58	621793102	莫纯勇	浦发银行广	999572011	电子渠道转			
48	20210930	161719	20210930		699.92		895.66	623081032	黎伟麟	盛京银行沈	999572031	电子渠道转			

9 月浙商银行流水

输入账号或者户名进行筛选：

提示：点“详情”可查看账户项下的定期和通知存款

选择	账户名称	账号	账户类型	币种	开户银行	昨日账户余额	账户余额	可用余额	状态	操作
◉	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	5810000010120100429409	单位结算户	人民币	浙商银行广州分行营业部	0.00	0.00	0.00	正常	详情
○	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	5810000010120100429540	单位结算户	人民币	浙商银行广州分行营业部	1,945,854.29	1,945,854.29	1,252.85	止付	详情
合 计				人民币		1,945,854.29	1,945,854.29	1,252.85		

当日明细　历史明细　下载为CSV格式　打 印　返 回

账户名称：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司　　账号：581000001012010042954O

开户银行：浙商银行广州分行营业部　　日期：2021-09-01 至 2021-10-08

序号	交易时间	摘要	凭证种类	凭证号	发生金额（元）	交易后余额（元）	对方名称	对方账号	对方开户行	用途/附言
1	2021-09-21 03:29	收息	普通凭证		+1,252.85	1,945,854.29				对公普通活期按季结息

【页数】 1　　【共计1页】【共计1条】

附件二：　　合同付款台账

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
1	恒粤珠工合字20[0.85-82]008	佛山金碧华府围蔽工程施工合同	临时设施费	万晟建设集团有限公司	1,472,274.23	989,439.60	80%	397,500.42
2	恒粤珠工合字20[0.85-82]005	佛山金碧华府土壤氡浓度检测工程合同	工程质量监理及各项检测费	广州朗迈环境检测有限公司	71,232.00	72,537.92	80%	54,468.74
3	恒粤珠设合字20[0.85-82]004	佛山金碧华府规划及单体工程设计合同	主体工程	广东南海国际建筑设计有限公司	13,461,758.84	8,701,514.39	80%	8,701,514.39
4	恒粤珠工合字20[0.85-82]002	佛山金碧华府绿色建筑及海绵城市设计咨询服务	规划及设计费	广东省维环科技有限公司	215,015.35		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
		工程合同						
5	恒粤珠工合字20[0.85-82]032	佛山恒大金碧华府项目基坑监测工程合同	工程质量监理及各项检测费	广东顺协工程勘察有限公司	592,055.05		80%/70%	
6	恒粤珠工合字20[0.85-82]013	佛山金碧华府（标段一）超前钻勘察工程施工合同	勘测费	韶关地质工程勘察院	518,835.55	205,048.93	80%	100,000.00
7	恒粤珠工合字20[0.85-82]014	佛山金碧华府（标段二）超前钻勘察工程施工合同	勘测费	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	518,369.68			
8	恒粤珠工合字20[0.85-82]010	佛山金碧华府基坑支护设计合同	规划及设计费	深圳市勘察研究院有限公司	200,340.00	120,204.00	60%	120,204.00
9	恒粤珠工合字20[0.85-82]011	佛山金碧华府详细勘察工程施工合同	场地平衡费用	深圳市勘察研究院有限公司	1,308,994.00	1,403,273.49	80%	1,057,169.09
10	恒粤珠工合字20[0.85-82]012	佛山金碧华府场地处理工程施工合同	场地平衡费用	佛山市顺江鸿运土石方有限公司	2,199,459.77	2,164,595.65	80%	1,824,092.13
11	恒粤珠工合字20[0.85-82]035	佛山恒大金碧华府项目监理委托合同	工程质量监理及各项检测费	广东东远建设工程管理有限公司	1,893,160.00	118,258.06	20%	0.00
12	恒粤珠工合字20[0.85-82]034	佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程施工合同	装修工程	广东华腾建设工程有限公司	2,098,898.55	1,866,507.97	80%	1,328,536.14
13	恒粤珠工合字20[0.85-82]034	佛山恒大金碧华府项目园林工程设计合同	公建工程	深圳文科园林股份有限公司	18,876,535.00		80%	
14	恒粤珠设合字20[0.85-82]033	佛山恒大金碧华府项目幕墙深化设计	规划及设计费	深圳市中深建装饰设计工程	98,000.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
				有限公司				
15	总工室-委托（建筑）-FSHDJBHF-20200612	顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以西地块项目施工图审查合同	施工图审查费	佛山市顺德区顺建施工图审查中心	1,581,847.26		80%	
16	恒粤珠它合字20[0.85-82]036	佛山市顺德区大良街道乔岸路以南、环湖路以西地块项目工程场地地震安全性评价合同	工程质量监理及各项检测费	广东震安科技发展有限公司	198,000.00		80%	198,000.00
17	恒粤珠它合字20[0.85-82]030	设计咨询服务合同	规划及设计费	华地规划设计咨询（广东）有限公司	559,000.00	559,000.00	80%	559,000.00
18	恒粤珠它合字20[0.85-82]031	大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块项目测绘合同	勘测费	广东中为勘测技术有限公司	71,849.23		80%	
19	恒粤珠它合字20[0.85-82]024	大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块-控制测量及综合管线探测工程项目测绘合同	勘测费	佛山市测绘地理信息研究院	24,150.00		80%	
20	恒粤珠工合字20[0.85-82]021	佛山金碧华府土石方工程施工合同	场地平衡费用	佛山市中安运土石方工程有限公司	53,710,142.40	20,968,703.79	80%	14,863,747.52
21	恒粤珠工合字20[0.85-82]020	佛山金碧华府项目临时用电工程合同	施工用水、用电	广东弘光电力工程有限公司	1,917,271.41	1,917,271.41	100%	1,725,544.27
22	恒粤珠工合字20[0.85-82]023	佛山金碧华府（标段二）基坑支护工程施工合同	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	38,666,390.77	26,410,482.24	80%	21,128,385.79

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
23	恒粤珠工合字20[0.85-82]022	佛山金碧华府（标段一）基坑支护工程施工合同	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	54,781,186.76	46,033,694.59	80%	39,948,399.70
24	恒粤珠工合字20[0.85-82]019	佛山金碧华府（标段三）超前钻勘察工程施工合同	勘测费	广州建设工程质量安全检测中心有限公司	518,369.68		80%	
25	恒粤珠工合字20[0.85-82]018	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	77,662,761.82	49,830,377.10	80%	40,848,000.24
26	恒粤珠工合字20[0.85-82]016	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段二）工程施工合同	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	69,266,420.44	68,373,288.39	80%	55,946,630.71
27	恒粤珠工合字20[0.85-82]017	佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段三）工程施工合同	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	72,996,295.57	48,605,563.97	80%	40,428,051.18
28	恒粤珠工合字20[0.85-82]017	佛山恒大金碧华府项目主入口大门及两侧商业(1、18#裙房商业)、销售中心、综合楼建筑景观照明工程设计合同	规划及设计费	深圳市索氏照明设计事务所有限公司	170,000.00	119,000.00	80%	119,000.00
29	恒粤珠工合字20[0.85-82]038	佛山恒大金碧华府项目人防监理工程合同	工程质量监理及各项检测费	宜昌宏业工程项目管理有限公司	328,379.52		80%	
30	恒粤珠工合字20[0.85-82]043	桩基检测委托合同（佛山金碧华府）	基础支护与基础土方工程	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心	8,078,174.83	2,872,800.00	80%	
31	[0.85-82]-委-2020-003	盖土网覆盖工程	公建工程	广州坚基园林工程有限公司	193,200.00	189,439.04	80%	183,755.87

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
32	【0.85-82】-委-2020-003	佛山恒大金碧华府销售中心及看楼通道装修施工图深化设计	规划及设计费	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	34,914.00		80%	
33	总工室-委托（装修）-SDHDJBHF-20200714-1	佛山恒大金碧华府项目综合楼装修施工图设计	规划及设计费	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	86,196.00		80%	
34	恒粤珠工合字20[0.85-82]047	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段二）主体及配套建设工程施工合同	主体工程+地下室	江苏南通六建建设集团有限公司	253,420,200.00	23,227,307.01	80%	13,306,788.56
35	[0.85-82]-委-2020-004	佛山恒大金碧华府施工场地内安装喷淋防尘等项目零星工程	临时设施费	万晟建设集团有限公司	122,537.90	86,242.96	90%	77,618.66
36	[0.85-82]-委-2020-002	雾炮机及抽水等零星工程	临时设施费	广州市穗金工程有限公司	80,954.00	66,021.50	90%	
37	【0.85-82】-委-2020-002	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程施工合同	主体工程+地下室	深圳市建筑工程股份有限公司	276,269,400.00	24,189,001.20	80%	10,811,545.89
38	恒粤珠工合字20[0.85-82]045	佛山恒大金碧华府项目园建工程施工合同	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司	975,552.00	0.00	80%	975,552.00
39	恒粤珠工合字20[0.85-82]044	佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室（大门）室内精装修工程施工合同	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	4,776,988.83		80%	
40	恒粤珠工合字20[0.85-82]039	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段一）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	主体工程+地下室	深圳市建筑工程股份有限公司	0.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
41	恒粤珠工合字20[0.85-82]050	佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	802,420.82		80%	
42	恒粤珠工合字20[0.85-82]050	《佛山金碧华府（标段二）基坑支护工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	0.00		80%	
43	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,023-1	《佛山金碧华府（标段一）基坑支护工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	0.00		80%	
44	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,022-1	《佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	临时设施费	广东华腾建设工程有限公司			80%	
45	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,034-1	佛山恒大金碧华府项目绿化工程施工合同	园林园建工程	恒大园林集团有限公司	32,354,217.57		80%	
46	[0.85-82]-委-2020-005	佛山恒大金碧华府项目视频监控安装工程	智能化工程	广州坚基园林工程有限公司	75,198.72	75,198.72	80%	67,678.85
47	【0.85-82】-委-2020-005	供用水合同/收费协议书/生活垃圾处理费代扣协议	永久水电工程	广东顺控发展股份有限公司/佛山市顺德区水业控股有限公司	30,000.00		80%	
48	恒粤珠它合字20[0.85-82]059	佛山恒大金碧华府项目人工湖音乐喷泉方案设计工程	规划及设计费	江苏波尔威水景影视工程有限公司	7,500.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
49	总工室-委托（园林）-FSHDYLW-2020061101	佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	1,516,098.77	295,983.96	80%	617,620.81
50	恒粤珠工合字20[0.85-82]056	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段三）主体及配套建设工程施工合同	主体工程+地下室	浙江同凯建设有限公司	452,181,000.00		80%	
51	恒粤珠工合字20[0.85-82]057	佛山金碧华府项目 11#综合楼热泵工程施工合同	公建工程	佛山华晟机电设备有限责任公司	705,433.32		80%	
52	恒粤珠工合字20[0.85-82]057	佛山恒大金碧华府项目白蚁防治工程施工合同	主体工程	广州市华隆白蚁防治工程有限公司	639,636.53		80%	
53	恒粤珠工合字20[0.85-82]046	基坑检测委托合同（佛山金碧华府）	工程质量监理及各项检测费	佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心	650,039.33		80%	
54	恒粤珠工合字20[0.85-82]046	佛山恒大金碧华府项目乔岸路跨线桥周边监测工程合同	工程质量监理及各项检测费	广东顺协工程勘察有限公司	84,832.86		80%	
55	恒粤珠工合字20[0.85-82]051	佛山金碧华府项目综合楼、售楼部、3# 4# 6# 7# 15#样板房及1#18#商铺消防工程施工合同	消防工程、有线电视等	广东德臻消防机电工程有限公司	606,419.89		80%	
56	恒粤珠工合字20[0.85-82]051	《佛山金碧华府场地处理工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	场地平衡费用	佛山市顺江鸿运土石方有限公司	0.00		80%	
57	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,012-1	《佛山金碧华府土石方工程施工合同》补充协议	场地平衡费用	佛山市中安运土石方工程有	0.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
		（一）（赶工奖协议）		限公司				
58	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,021-1	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
59	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,018-1	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段二）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
60	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,016-1	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段三）工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
61	恒粤珠工合字20[0.85-82]052	佛山恒大金碧华府3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同	装修工程	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	1,928,338.85		80%	
62	恒粤珠工合字20[0.85-82]052	佛山恒大金碧华府11#-1（综合楼）、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1电梯安装工程合同	电梯及设备安装	广州奥的斯电梯有限公司佛山分公司	868,543.38		80%	
63	恒粤珠工合字20[0.85-82]053	佛山恒大金碧华府11#-1（综合楼）、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1电梯买卖合同	电梯及设备安装	广州奥的斯电梯有限公司	2,852,884.99		80%	81,352.97
64	恒粤珠购合字20[0.85-82]054	《佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室（大门）	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	0.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
		室内精装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）						
65	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,044-1	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段二）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	主体工程+地下室	江苏南通六建建设集团有限公司	0.00		80%	
66	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,047-1	《佛山恒大金碧华府3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	装修工程	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	0.00		80%	
67	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,052-1	《佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	0.00		80%	
68	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,055-1	佛山金碧华府项目人防工程施工合同	主体工程	河源市君安人防防护设备有限公司	4,170,000.00		80%	
69	[0.85-82]-委-2020-001	佛山顺德恒大新项目工程部办公室装修等零星配合工程	装修工程	广州坚基园林工程有限公司	96,122.11	91,197.07	80%	82,077.36
70	【0.85-82】-委-2020-001	佛山恒大金碧华府规划放线项目测绘合同	勘测费	佛山市恒地测绘有限公司	85,750.00		80%	
71	恒粤珠它合字20[0.85-82]058	顺德大良逢沙项目水土保持方案编制合同	公建工程	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司	100,000.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
72	恒粤珠它合字20[0.85-82]041	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同	主体工程	广州恒大材料设备有限公司	0.00		80%	
73	恒粤珠购合字20[0.85-82]027	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同	主体工程	深圳恒大材料设备有限公司	20,258.00	20,258.00	80%	20,258.00
74	恒粤珠购合字20[0.85-82]026	佛山金碧华府项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备合同	电梯及设备安装	天津维亚电梯配件有限公司	144,390.00		80%	
75	恒粤珠工合字20[0.85-82]068	佛山恒大金碧华府项目音乐喷泉工程施工合同	公建工程	深圳市水体实业集团有限公司	989,050.30		80%	
76	恒粤珠工合字20[0.85-82]067	桩基础工程三方协议书	基础支护与基础土方工程	江苏南通六建建设集团有限公司/中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
77	恒粤珠它合字20[0.85-82]070	桩基础工程三方协议书	基础支护与基础土方工程	浙江同凯建设有限公司/中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
78	恒粤珠它合字20[0.85-82]071	桩基础工程三方协议书	基础支护与基础土方工程	深圳市建筑工程股份有限公司/中地君豪建筑工程有限公司	0.00		80%	
79	恒粤珠工合字20[0.85-82]062	佛山金碧华府项目销售中心、一期开盘样板房的销售通道及零星工程施工合同	临时设施费	万晟建设集团有限公司	3,692,815.48		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
80	恒粤珠工合字20[0.85-82]062	佛山金碧华府项目售楼部、综合楼、3# 4# 6# 7# 15#样板房智能化工程施工合同	智能化工程	安徽省安泰科技股份有限公司	320,548.54		80%	
81	恒粤珠工合字20[0.85-82]072	佛山金碧华府项目室内装修报审及二次消防报建图设计合同	规划及设计费	广东省华城建筑设计有限公司	293,521.61		80%	
82	恒粤珠工合字20[0.85-82]063	佛山恒大金碧华府售楼部、商铺、综合楼、大门及3-4#楼、6-7#楼、15#楼门廊外立面装修工程施工合同	装修工程	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	5,955,366.69	2,572,775.10	80%	2,084,997.93
83	恒粤珠工合字20[0.85-82]063	佛山金碧华府11#综合楼泳池水处理工程施工合同	公建工程	广州市亿意泳池洁具有限公司	993,482.38		80%	
84	恒粤珠工合字20[0.85-82]075	佛山恒大铂睿府项目展示区大门、商铺、综合楼、售楼部泛光照明亮化工程施工合同	装修工程	广东恒茂照明科技有限公司	849,584.37		80%	
85	恒粤珠工合字20[0.85-82]075	佛山恒大金碧华府项目配套商铺室内装修工程施工合同	装修工程	深圳市建艺装饰集团股份有限公司	170,901.42		80%	
86	恒粤珠工合字20[0.85-82]076	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础（标段一）工程施工合同》补充协议（二）	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	增加4,685,157.90		80%	
87	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,018-2	建设工程设计合同（恩平恒大泉都LNG小型气化站工程）及解除协议	规划及设计费	佛山市华禅能燃气设计有限公司	75,000.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
88	恒粤珠它合字20[0.85-82]065	《大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块项目测绘合同》补充协议（一）	勘测费	广东中为勘测技术有限公司	27,720.00		80%	
89	恒粤珠它合字20[0.85-82]20,024-1	顺德大良逢沙项目水土保持监测及验收咨询合同	工程质量监理及各项检测费	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司	260,000.00		80%	
90	[0.85-82]-委-2020-009	佛山恒大金碧华府项目工地大门市政开路工程	道路管网	广东永科建设有限公司	166,889.00		80%	
91	[0.85-82]-委-2020-008	佛山恒大金碧华府项目工地临时大门制安及工程部宿舍板房制安等零星工程	临时设施费	广东永科建设有限公司	163,088.10	163,088.10	80%	146,779.29
92	[0.85-82]-委-2020-007	佛山恒大金碧华府项目沉淀池砌筑、围蔽制作等零星工程	临时设施费	广东永科建设有限公司	156,500.00		80%	
93	[0.85-82]-委-2020-006	佛山恒大金碧华府广告画制作安装等项目零星工程	营销设施建造费	万晟建设集团有限公司	56,050.00	54,850.00	80%	49,365.00
94	【0.85-82】-委-2020-006	《佛山金碧华府规划及单体工程设计合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	规划及设计费	广东南海国际建筑设计有限公司	0.00		80%	
95	恒粤珠工合字20[0.85-82]077	佛山金碧华府使用顺德帝景售楼部改造城市展厅工程施工合同	营销设施建造费	万晟建设集团有限公司	605,306.16	534,853.52	80%	397,617.51
96	恒粤珠工合字20[0.85-82]077	佛山恒大金碧华府建设项目（1#～33#及地下室）建设项目防雷装置检测合同	工程质量监理及各项检测费	吉林省宇泰安全技术服务有限公司广州分公司	729,422.00	0.00	80%	218,826.60

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
97	恒粤珠它合字20[0.85-82]079	佛山恒大金碧华府预测绘项目测绘合同	勘测费	广东中为勘测技术有限公司	355,315.12		80%	
98	[0.85-82]-委-2020-011	佛山顺德恒大新项目基建接水工程	永久水电工程	中地君豪建筑工程有限公司	50,495.43		80%	
99	【0.85-82】-委-2020-011	佛山恒大铂睿府项目 7#-B 户型现代收纳风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	214,365.00	128,619.00	80%	128,619.00
100	恒粤珠工合字20[0.85-82]083	佛山恒大铂睿府项目 1#-18#楼室外庭院管、表前管道、室内预埋管燃气工程施工合同	煤气工程	佛山市华燃能建设有限公司	8,339,520.00		80%	
101	恒粤珠工合字20[0.85-82]087	佛山恒大铂睿府项目 3#-D 户型现代轻奢风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	四川兰花草装饰设计工程有限公司	267,894.00	160,736.40	80%	160,736.40
102	恒粤珠工合字20[0.85-82]088	佛山恒大铂睿府项目 15#-A 户型现代日暖风和风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	316,500.00	189,900.00	80%	189,900.00
103	恒粤珠工合字20[0.85-82]081	佛山恒大铂睿府项目 6#-B 户型现代都市风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州欧申纳斯装饰设计有限公司	279,840.00		80%	
104	恒粤珠工合字20[0.85-82]082	佛山恒大铂睿府项目 4#-B 户型现代秋色诗学风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	277,736.00	166,641.60	80%	166,641.60
105	恒粤珠工合字20[0.85-82]084	佛山恒大铂睿府项目 3#-A 户型当代时尚风格样板房室内软装饰施	装修工程	四川兰花草装饰设计工程有限公司	270,435.00	162,261.00	80%	162,261.00

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
		工合同						
106	恒粤珠工合字20[0.85-82]085	佛山恒大铂睿府项目3#-B户型现代收纳风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	187,720.00	112,632.00	80%	112,632.00
107	恒粤珠工合字20[0.85-82]086	佛山恒大铂睿府项目4#-A户型现代中式风格样板房室内装饰施工合同	装修工程	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	328,550.00	197,130.00	80%	197,130.00
108	[0.85-82]-委-2020-010	佛山恒大铂睿府项目智慧展厅产品安装工程	装修工程	上海三菱电梯有限公司广东分公司	24,900.00		80%	
109	【0.85-82】-委-2020-010	佛山恒大铂睿府项目6#-A户型港式低奢风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州诗维室内装饰设计有限公司	263,247.00	157,948.20	80%	157,948.20
110	恒粤珠工合字20[0.85-82]092	佛山恒大铂睿府项目售楼处室内软装工程施工合同	装修工程	河北求实美居装饰设计工程有限公司	725,214.00		80%	
111	恒粤珠工合字20[0.85-82]090	佛山恒大铂睿府项目7#-A户型都市轻奢风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	河北求实美居装饰设计工程有限公司	226,358.00		80%	
112	恒粤珠工合字20[0.85-82]091	佛山恒大铂睿府项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同	装修工程	深圳市卡司通展览股份有限公司	426,000.00		80%	
113	恒粤珠它合字20[0.85-82]096	《佛山金碧华府项目临时用电工程合同》补充协议(一)（赶工奖协议）	施工用水、用电	广东弘光电力工程有限公司	0.00		80%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
114	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,020-1	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调采购合同》补充协议(一)（赶工奖协议）	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	0.00		80%	
115	恒粤珠购合字20[0.85-82]20,049-1	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议(一)（赶工奖协议）	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	0.00		80%	
116	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,050-1	佛山恒大铂睿府项目模型制作安装合同	临时设施费	广州市景拓模型设计有限公司	269,000.00		80%	
117	恒粤珠它合字20[0.85-82]097	佛山恒大铂睿府前期介入服务协议	管理费用	金碧物业有限公司佛山顺德分公司	按月支付		80%	
118	恒粤珠工合字20[0.85-82]003	佛山市金碧华府清表工程施工合同	场地平衡费用	广东宏承建设工程有限公司	610,400.00	382,344.99	100%	238,832.04
119	恒粤珠工合字20[0.85-82]003	拆迁工程合同	场地平衡费用	广东宏丰建设工程有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00	80%	1,480,000.00
120	恒粤珠工合字20[0.85-82]074	佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司	2,138,000.00	533,338.82	80%	587,136.80
121	恒粤珠工合字20[0.85-82]074	佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司			80%	
122	恒粤珠工合字20[0.85-82]-委-2020-014	佛山金碧华府项目池塘填土工程	池塘填土工程	广东宏承建设工程有限公司	97,160.00	93,819.60	90%	
123	恒粤珠工合字20[0.85-82]-委-2020-013	佛山恒大金碧华府项目洗车槽制作工程	洗车槽制作工程	广东宏承建设工程有限公司	138,039.70	94,213.70	90%	

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额（元）	产值（元）	合同付款比例	合计支付
124			销售费用	恒大农牧集团有限公司		142,680.00		142,680.00
125			前期费用	广州市振荣办公设备租赁有限公司				5,342.40

附件三：　　项目公司下月资金计划

单位（万元）

单位名称	合同金额	对方账号	累计已付款	本月申请金额	预计支付时间
佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心	/	13618800024129	0.00	451.12	2021/10/31
广东顺控发展股份有限公司	/	/	20.68	5.13	2021/10/31
深圳市建筑工程股份有限公司	27,626.94	11014671219002	1081.00	983.20	2021/10/31
江苏南通六建建设集团有限公司	25,342.02	580000602001472	1331.38	582.11	2021/10/31
广东劲拓建设工程有限公司	5,478.12	391070100100195197	3994.84	10.10	2021/10/31
广东劲拓建设工程有限公司	3,866.64	391070100100195197	2112.84	110.21	2021/10/31
佛山市中安运土石方工程有限公司	5,371.01	801101000509996493	1386.37	206.29	2021/10/31
韶关地质工程勘察院	51.88	44001628638050113781	10.00	3.81	2021/10/31
中地君豪建筑工程有限公司	21,989.02	2013012719100018368	13722.27	1,244.23	2021/10/31
广东永科建设有限公司	15.65	44064801040005054	0.00	14.09	2021/10/31
广东永科建设有限公司	16.69	44064801040005054	0.00	14.98	2021/10/31
广东宏承建设工程有限公司	8.60	3602013019200238461	0.00	6.60	2021/10/31

广东宏承建设工程有限公司	61.04	3602013019200238461	0.00	14.35	2021/10/31
广东宏承建设工程有限公司	13.80	3602013019200238461	0.00	9.04	2021/10/31
广东宏承建设工程有限公司	9.72	3602013019200238461	0.00	9.72	2021/10/31
佛山市顺江鸿运土石方有限公司	219.95	801101000776569976	182.41	77.58	2021/10/31
广州坚基园林工程有限公司	19.32	020900065300036	18.38	0.57	2021/10/31
广州坚基园林工程有限公司	7.52	020900065300036	6.77	0.53	2021/10/31
广州坚基园林工程有限公司	9.12	020900065300036	8.21	0.64	2021/10/31
广东华腾建设工程有限公司	209.89	441160301018010066006	132.85	17.76	2021/10/31
万晟建设集团有限公司	147.23	82140078801800000320	54.72	21.85	2021/10/31
万晟建设集团有限公司	60.53	120910382910401	39.76	3.03	2021/10/31
广东华棱安防科技有限公司	/	44001777708053004104	0.00	0.51	2021/10/31
佛山市顺德区协润装饰建材有限公司	/	393090100100003051	0.00	4.54	2021/10/31
广东电网有限责任公司佛山顺德供电局	/	44-425101040005731	37.81	0.55	2021/10/31
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	10.56	6223225200037738	2.64	1.76	2021/10/31
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	2.64	6223225200037738	0.66	0.22	2021/10/31
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	10.56	6223225200037738	0	0.92	2021/10/31
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	1.26	4400 1668 6370 5089 5158	0	0.21	2021/10/31
个人工资户	9	/	/	9	2021/10/20

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	8.6196	770557946108	0	8.6196	2021/10/31
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	3.4914	770557946108	0	3.1914	2021/10/31
广东南海国际建筑设计有限公司	96.3377	2013019909024511953	0	96.34	2021/10/31
深圳文科园林股份有限公司	14.1567	00392518000120109081023	0	14.1567	2021/10/31
江苏波尔威水景影视工程有限公司	0.75	489758199539	0	0.75	2021/10/31
深圳文科园林股份有限公司	18.4448	00392518000120109081023	0	18.4448	2021/10/31

附件四：　　项目公司目标成本

序号	费用名称	含税目标成本（万元）
一、	土地成本	488,161
1	土地出让金	473,713
2	契税	14,211
3	印花税	237
二、	前期费用	12,788
1	施工用水、用电	192
2	城市基础设施配套费	2,961
3	施工图审查费	158
4	规划及设计费	1,405
5	工程质量监理及各项检测费	1,067
6	临时设施费	1,067
7	场地平衡费用	5,652
8	勘测费	286
三、	土建安装及配套工程费用	213,432
1	土建安装费用	
（1）	基础支护与基础土方工程	32,010
（2）	主体工程	61,828
（3）	铝合金门窗	4,383
（4）	装修工程	43,607
（5）	地下室	38,621
（6）	电梯及设备安装	2,164
（7）	消防工程、有线电视等	3,240
（8）	采暖工程	-
（9）	保温工程	737

序号	费用名称	含税目标成本（万元）
一、	土地成本	488,161
1	土地出让金	473,713
2	契税	14,211
3	印花税	237
二、	前期费用	12,788
2	配套工程	
（1）	园林园建工程	6,295
（2）	智能化工程	688
（3）	永久水电工程	4,169
（4）	煤气工程	1,228
（5）	消防工程	3,240
（6）	道路管网	264
3	不可预见费	4,779
4	公建工程	6,179
四、	期间费用	83,993
1	销售费用	24,090
2	管理费用	24,090
3	财务费用	35,813
总计		798,374

附件五： 项目形象进度表及照片

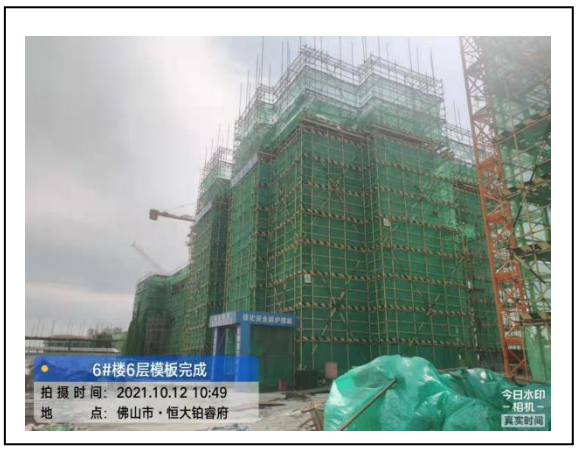
1#楼底板垫层完成

2#楼结构封顶、砌体完成

3#楼地板垫层完成 45%

4#楼二层模板完成

5#楼五层模板完成



6#楼 6 层模板完成

7#楼五层模板完成

8#楼地下室顶板钢筋完成

9~10#楼土方开挖

11#楼首层钢筋绑扎

12~18#楼土方开挖

19~33#楼桩基完成 95

附件六：　　项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

因项目公司提供财报周期需滞后约 1 个月，故本次附 2021 年 8 月份财务报表。

1	资产负债表				
2					会企01表
3	编制单位：佛山市顺德区盈沁房	2021 年 8 月 31 日			单位：元
4	资　　产	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
5	流动资产：		流动负债：		
6	货币资金	196,143,928.73	短期借款		
7	交易性金融资产		交易性金融负债		
8	衍生金融资产		衍生金融负债		
9	应收票据		应付票据	247,231,744.39	310,851,504.25
10	应收账款		应付账款	10,964,832.84	11,804,292.57
11	预付款项	103,324,735.05	预收款项		
12	其他应收款	18,477,306.86	应付职工薪酬		
13	存货	861,656,849.68	应交税费	1,809.15	13,264.40
14	持有待售资产		其他应付款	890,800,886.59	657,403,169.74
15	一年内到期的非流动资产		持有待售负债		
16	其他流动资产	19,125,300.73	一年内到期的非流动负债		
17	**流动资产合计**	**1,198,728,121.05**	其他流动负债		
18	非流动资产：		**流动负债合计**	**1,148,999,272.97**	**980,072,230.96**
19	债权投资		非流动负债：		
20	其他债权投资		长期借款	2,970,000,000.00	185,670,000.00
21	长期应收款		应付债券		
22	长期股权投资		其中：优先股		
23	其他权益工具投资		永续债		
24	其他非流动金融资产		长期应付款		
25	投资性房地产		预计负债		
26	固定资产		递延收益		
27	在建工程		递延所得税负债		
28	生产性生物资产		其他非流动负债		
29	油气资产		**非流动负债合计**	**2,970,000,000.00**	**185,670,000.00**
30	无形资产		**负债合计**	**4,118,999,272.97**	**1,165,742,230.96**
31	开发支出		所有者权益（或股东权益）：		
32	商誉		实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
33	长期待摊费用		其他权益工具		
34	递延所得税资产		其中：优先股		
35	其他非流动资产		永续债		
36	**非流动资产合计**		资本公积	618,600,000.00	5,330,000.00
37			减：库存股		
38			其他综合收益		
39			专项储备		
40			盈余公积		
41			未分配利润	-486,905.39	-2,344,109.91
42			归属于母公司所有者权益合计	648,113,094.61	32,985,890.09
43			少数股东权益		
44			**所有者权益（或股东权益）合计**	**648,113,094.61**	**32,985,890.09**
45	**资产总计**	**1,198,728,121.05**	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	**4,767,112,367.58**	**1,198,728,121.05**
46	公司负责人：朱德全	财务负责人：朱玲	复核人：饶雯娟		制表人：李婷婷

现金流量表

会企 03 表

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司　　2021 年 8 月　　单位：元

项　　目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	251,315,848.21	649,147,506.37
经营活动现金流入小计	**251,315,848.21**	**649,147,506.37**
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,064,285.98	647,438,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金	158,938.09	3,055.40
支付的各项税费	166,709.10	
支付其他与经营活动有关的现金	218,435.18	1,642,270.35
经营活动现金流出小计	**2,228,608,368.35**	**649,083,375.75**
经营活动产生的现金流量净额	**-1,977,292,520.14**	**64,130.62**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,784,330,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**3,397,600,000.00**	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,449,990.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,484,032,263.08	
筹资活动现金流出小计	**1,614,482,253.08**	
筹资活动产生的现金流量净额	**1,783,117,746.92**	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,174,773.22	64,130.62
加：期初现金及现金等价物余额	196,143,928.73	
六、期末现金及现金等价物余额	**1,969,155.51**	**64,130.62**

公司负责人：朱德全　　财务负责人：朱玲　　复核人：饶雯娟　　制表人：李婷婷

	A	B	C	D
3	编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	2021 年 8 月		单位：元
4	项　　目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
5	**一、营业收入**			
6	减：营业成本			
7	税金及附加		153,444.70	85,144.50
8	销售费用		17,540.53	
9	管理费用		227,180.00	
10	研发费用			
11	财务费用	-1,086,738.28	-2,255,369.74	719.24
12	其中：利息费用			
13	利息收入	1,087,803.28	2,257,649.74	6.37
14	加：其他收益			
15	投资收益（损失以"-"号填列）			
16	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
17	净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
18	公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
19	信用减值损失（损失以"-"号填列）			
20	资产减值损失			
21	资产处置收益（损失以"-"号填列）			
22	**二、营业利润（亏损以"-"号填列）**	**1,086,738.28**	**1,857,204.51**	**-85,863.74**
23	加：营业外收入		0.01	
24	减：营业外支出			1,561,034.33
25	**三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）**	**1,086,738.28**	**1,857,204.52**	**-1,646,898.07**
26	减：所得税费用			
27	**四、净利润（净亏损以"-"号填列）**	**1,086,738.28**	**1,857,204.52**	**-1,646,898.07**
28	（一）按经营持续性分类			
29	1．持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,086,738.28	1,857,204.52	-1,646,898.07
30	2．终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
31	（二）按所有权归属分类			
32	1．归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,086,738.28	1,857,204.52	-1,646,898.07
33	2．少数股东损益（净亏损以"-"号填列）			
34	**五、其他综合收益的税后净额**			
35	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
36	（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
37	1．重新计量设定受益计划变动额			
38	2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
39	3．其他权益工具投资公允价值变动			
40	4．企业自身信用风险公允价值变动			
41	5．其他			
42	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
43	1．权益法下可转损益的其他综合收益			
44	2．其他债权投资公允价值变动损益			
45	3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
46	4．其他债权投资信用减值准备			
47	5．现金流量套期储备			
48	6．外币财务报表折算差额			
49	7．其他			
50	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
51	**六、综合收益总额**	**1,086,738.28**	**1,857,204.52**	**-1,646,898.07**
52	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,086,738.28	1,857,204.52	-1,646,898.07
53	归属于少数股东的综合收益总额			
54	**七、每股收益：**			
55	（一）基本每股收益			
56	（二）稀释每股收益			
57	公司负责人：朱德全　　财务负责人：朱玲	复核人：饶雯娟		制表人：李婷婷
58				

现金流量表补充资料

会企03表（附注）

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司　　2021 年 8 月　　单位：元

项　　目	本年累计金额	上年同期累计金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,857,204.52	-1,646,898.07
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）		
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）		
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）		
财务费用（收益以"-"号填列）		
投资损失（收益以"-"号填列）		
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）		
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）		
存货的减少（增加以"-"号填列）	-2,263,606,662.58	-699,192,953.12
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-1,135,287,678.41	643,536,403.17
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	1,419,744,616.33	57,367,578.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	**-1,977,292,520.14**	**64,130.62**
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,969,155.51	64,130.62
减：现金的期初余额	196,143,928.73	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	**-194,174,773.22**	**64,130.62**

公司负责人：朱德全　　财务负责人：朱玲　　复核人：饶雯娟　　制表人：李婷婷

附件七：商票统计

我方了解到：项目公司累计已发生商票金额 247,851,948.39 元。2021 年 7 月已到期未付商票金额 38,869,387.63 元，8 月已到期未付商票金额 15,477,701.18 元，9 月已到期未付商票金额为 21,757,204.11 元，2021 年 10 月即将到期商票金额 60,428,743.76 元。对于商业承兑付款人对到期的商业汇票故意拖延支付、无理由拒付的：人民银行将按照《票据管理实施办法》第三十三条的规定，对其处以每日票面金额 0.07%的罚款；同时，对于屡次无理由拒付、拖延支付的，商业银行除应停止为其办理商业承兑汇票贴息、保证、保贴等业务以外，还可以中止办理部分直至全部支付结算业务。

商 票 统 计 表

单位（元）

收款人	**2021 年 7 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市顺江鸿运土石方有限公司	1,621,703.53	否	是	银行账户余额不足
广东华腾建设工程有限公司	632,181	否	是	银行账户余额不足
广东劲拓建设工程有限公司	3,321,249.8	否	是	银行账户余额不足
万晟建设集团有限公司	275,100.42	否	是	银行账户余额不足
中地君豪建筑工程有限公司	33,019,152.88	否	是	银行账户余额不足
总计	**38,869,387.63**			
收款人	**2021 年 8 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市中安运土石方工程有限公司	903,264.25	否	是	银行账户余额不足
广东弘光电力工程有限公司	383,454.28	否	是	银行账户余额不足

广东劲拓建设工程有限公司	3,542,101.77	否	是	银行账户余额不足
吉林省宇泰安全技术服务有限公司广州分公司	218,826.6	否	是	银行账户余额不足
深圳市勘察研究院有限公司	430,054.28	否	是	银行账户余额不足
中地君豪建筑工程有限公司	10,000,000	否	是	银行账户余额不足
总计	**15,477,701.18**			
收款人	**2021 年 9 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市中安运土石方工程有限公司	1,611,304.27	否	是	银行账户余额不足
广东弘光电力工程有限公司	862,300	否	是	银行账户余额不足
广东劲拓建设工程有限公司	3,730,558.99	否	是	银行账户余额不足
广东震安科技发展有限公司	198,000	否	是	银行账户余额不足
恒大农牧集团有限公司	142,680	否	是	银行账户余额不足
深圳市勘察研究院有限公司	242,900	否	是	银行账户余额不足
中地君豪建筑工程有限公司	14,969,460.85	否	是	银行账户余额不足
总计	**21,757,204.11**			
收款人	**2021 年 10 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市顺江鸿运土石	202,388.6	否	是	未到期

方有限公司				
广东弘光电力工程有限公司	215,900	否	是	未到期
广东宏承建设工程有限公司	107,500	否	是	未到期
广东宏丰建设工程有限公司	1480,000	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	17,709,800	否	是	未到期
广东南海国际建筑设计有限公司	7,769,209.27	否	是	未到期
深圳市建筑工程股份有限公司	10,811,545.89	否	是	未到期
万晟建设集团有限公司	122,400	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	22,010,000	否	是	未到期
总计	**60,428,743.76**			
收款人	**2021 年 11 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市中安运土石方工程有限公司	4,500,000	否	是	未到期
广东弘光电力工程有限公司	263,889.99	否	是	未到期
广东宏承建设工程有限公司	131,332.04	否	是	未到期
广东华腾建设工程有限公司	300,000	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有	9,020,000	否	是	未到期

限公司				
广州坚基园林工程有限公司	171,683.32	否	是	未到期
深圳市勘察研究院有限公司	384,214.81	否	是	未到期
深圳市索氏照明设计事务所有限公司	119,000	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	8,010,000	否	是	未到期
总计	**22,900,120.16**			
收款人	**2021 年 12 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
广东劲拓建设工程有限公司	5,142,400.17	否	是	未到期
深圳文科园林股份有限公司	633,800	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	44,938,769.84	否	是	未到期
总计	**50,714,970.01**			
收款人	**2022 年 1 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市中安运土石方工程有限公司	4,412,586.11	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	10,067,439.03	否	是	未到期
广东南海国际建筑设计有限公司	932,305.12	否	是	未到期
广州朗迈环境检测有限公司	54,468.74	否	是	未到期
广州诗维室内装饰设	157,948.2	否	是	未到期

计有限公司				
广州市雅媞饰家装饰工程有限公司	794,922.6	否	是	未到期
广州市振荣办公设备租赁有限公司	5,342.4	否	是	未到期
韶关地质工程勘察院	100,000	否	是	未到期
深圳广田集团股份有限公司	617,620.81	否	是	未到期
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	1,500,101	否	是	未到期
深圳文科园林股份有限公司	928,888.8	否	是	未到期
四川兰花草装饰设计工程有限公司	322,997.4	否	是	未到期
中地君豪高科股份有限公司	2,248,000	否	是	未到期
总计	**22,142,620.21**			
收款人	**2022 年 2 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**
佛山市中安运土石方工程有限公司	2,000,000	否	否	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	6,000,000	否	否	未到期
华地规划设计咨询（广东）有限公司	559,000	否	否	未到期
深圳市建艺装饰集团股份有限公司	584,896.93	否	否	未到期
总计	**9,143,896.93**			
收款人	**2022 年 3 月到期商票**	**是否计划付款**	**是否停工**	**不付款原因**

佛山市中安运土石方工程有限公司	1,436,592.89	否	否	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	1,999,999.73	否	否	未到期
广东永科建设有限公司	146,779.29	否	否	未到期
广州坚基园林工程有限公司	161,828.76	否	否	未到期
万晟建设集团有限公司	524,601.17	否	否	未到期
中地君豪高科股份有限公司	1,527,298.56	否	否	未到期
总计	**5,797,100.4**			